

*Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous*

Aika: **3.11.2014** kello 11 – 11.28

Paikka: Kaarelantie 86, kerhohuoneisto

Läsnä: 43 yhdistyksen jäsentä

### **1. Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja avasi syyskokouksen ja lausui osallistujat tervetulleiksi.

### **2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sääntömääräisestä syyskokouksesta on ilmoitettu aikaisemmin kerhotilaisuuksissa, kerhohuoneiston ilmoitustaululla ja yhdistyksen kotisivuilla.

### **3. Kokousvirkaileijoiden valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Malmi ja sihteeriksi Terttu Kajosallo Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Kajosallo ja Matti Laiho, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

### **4. Esityslistan hyväksyminen**

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi (liite 1).

### **5. Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättäminen**

Edellisen vuoden jäsenmaksu on ollut 15 euroa ja myös kannatusjäsenmaksu on ollut 15 euroa. Yhdistyksen vuoden 2015 jäsenmaksuksi päätettiin hallituksen esittämä 20,00 euroa ja myös kannatusmaksuksi 20,00 euroa.

### **6. Päätettiin toimihenkilöiden kulukorvaukset vuodelle 2015**

Puheenjohtaja	100 euroa
Sihteeri	100 euroa
Taloudenhoitaja	100 euroa
Matkavastaava	100 euroa
Harrastekerhon vetäjä	100 euroa
Emännät 2 kpl	a 50 euroa
Tiedotusvastaava	100 euroa

### **7. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta**

Puheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin yksimielisesti Kerttu Nurmisto.

**8. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen**

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin valita hallitukseen kuusi (6) jäsentä ja kuusi (6) varajäsentä.

**9. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta**

Hallitukseen valittiin seuraavat kuusi henkilöä varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi:

Varsinaiset jäsenet

Kyllijoki Anja

Haapsaari Pirjo

Kajosalo Terttu

Laiho Matti

Korpi Terttu

Hakkarainen Soili

Varajäsenet

Malmi Sirkka

Pyrylä Ulla-Maija

Tuononen Sirkka

Mattila Sirkka-Liisa

Kajosalo Seppo

Häyrinen Erkki

Varajäsenet ovat henkilökohtaisia, kuten pöytäkirjaan on kirjoitettu.

**10. Edustajien nimeäminen EKL:n Helsingin piirin piirikokoukseen ja hallitukseen**

EKL:n Helsingin piirin piirikokousedustajaksi valittiin Kerttu Nurmisto.

EKL:n Helsingin piirin hallitukseen esitettiin Kerttu Nurmistoa varsinaiseksi jäseneksi.

**11. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta**

Toiminnantarkastajiksi valittiin Malmi Yrjö ja Rajala Anita sekä varalle Silander Markku ja Vainio Miila.

**12. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015**

Yhdistyksen sihteeri Terttu Kajosalo esitteli hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2015. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan (liite 2).

**13. Talousarvion vahvistaminen toimintavuodelle 2015**

Kokouksen puheenjohtaja Yrjö Malmi esitteli hallituksen laatiman talousarvion, joka hyväksyttiin yksimielisesti (liite 3).

Tarkennus talousarvion varsinaisen toiminnan kohtaan: Yleistoiimintaan kuuluvat EKL:n ja Helsingin piirin jäsenmaksut, kulukorvaukset, tiedotuskulut, toimistokulut sekä muistamiset.

**14. Yhdistyksen kokouksista ilmoittaminen**

Päätettiin yhdistyksen kokousten kutsumistavaksi vuonna 2015

entinen menettelytapa eli sääntömääräisistä kevä- ja syyskokouksista

ilmoitetaan kerhotilaisuuksissa ja kerhohuoneiston ilmoitustaululla sekä lisäksi niistä ilmoitetaan yhdistyksen kotisivuilla.

## 15. Muut esille tulevat asiat

- Hyväksyttiin yhdistyksen kahden jäsenen tekemä kirjallinen esitys, jonka mukaan vuosikokouksessa valitaan matkavastaava.
- Matkavastaavaksi vuodelle 2015 valittiin äänestyksen jälkeen Kajosallo Terttu.
  - Harrastekerhon vetäjäksi vuodelle 2015 valittiin yksimielisesti Kyllijoki Anja.
  - Päätettiin, että muut henkilövalinnat tehdään uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa ja sen jälkeen.
- Kahvirahan hinnaksi vahvistettiin kaksi euroa yhdistyksen kokouksissa ja yksi euro harrastekerhon kokoontumisissa.
- Arpojen hinnaksi vahvistettiin 0,50 euroa yhdistyksen kokouksissa ja retkillä myytävien arpojen hinnaksi yksi euro.

## 18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen kello 11.28.

Vakuudeksi:

Yrjö Malmi  
puheenjohtaja

Terttu Kajosallo  
sihteeri

Liitteet      Esityslista  
                  Toimintasuunnitelma vuodelle 2015  
                  Talousarvio vuodelle 2015  
                  Kirjallinen esitys syyskokoukselle 19.10.2014

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan (17.11.2014) ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Seppo Kajosallo  
pöytäkirjan tarkastaja

Matti Laiho  
pöytäkirjan tarkastaja